

平成28年度収支予算

公益財団法人川崎市文化財団

平成28年度予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 本年度予算 | 前年度予算 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|-----------|-----------|----------|-----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用収益 | 56 | 69 | △ 13 | |
| 基本財産利息収入 | 56 | 69 | △ 13 | |
| 事業収益 | 1,516,003 | 1,504,603 | 11,400 | |
| 入場料収入 | 349,495 | 341,268 | 8,227 | |
| 施設利用料収入 | 222,210 | 221,167 | 1,043 | |
| シンフォニーホール受託料収入 | 729,363 | 729,162 | 201 | |
| アートセンター受託料収入 | 148,053 | 146,672 | 1,381 | |
| かわさき宿受託料収入 | 38,835 | 38,835 | 0 | |
| その他受託料収入 | 900 | 900 | 0 | |
| 友の会収入 | 14,310 | 14,210 | 100 | |
| 物品販売収入 | 3,250 | 2,630 | 620 | |
| その他事業収入 | 9,587 | 9,759 | △ 172 | |
| 受取補助金等 | 358,470 | 430,057 | △ 71,587 | |
| 川崎市補助金 | 288,470 | 362,957 | △ 74,487 | |
| その他補助金 | 70,000 | 67,100 | 2,900 | |
| 受取負担金 | 22,943 | 24,284 | △ 1,341 | |
| 川崎市負担金 | 10,966 | 10,966 | 0 | |
| 共催公演負担金 | 7,143 | 8,500 | △ 1,357 | |
| その他負担金 | 4,834 | 4,818 | 16 | |
| 受取協賛金 | 15,420 | 16,920 | △ 1,500 | |
| 事業協賛金 | 1,100 | 2,920 | △ 1,820 | |
| ホールスポンサー協賛金 | 14,320 | 14,000 | 320 | |
| 雑収益 | 2,728 | 2,638 | 90 | |
| 受取利息収入 | 6 | 5 | 1 | |
| 雑収入 | 2,722 | 2,633 | 89 | |
| 経常収益計 | 1,915,620 | 1,978,571 | △ 62,951 | |

| 科 目 | 本年度予算 | 前年度予算 | 増 減 | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|----------|-----|
| (2) 經常費用 | | | | |
| 事業費 | 1,895,762 | 1,956,247 | △ 60,485 | |
| 給与手当 | 134,724 | 133,774 | 950 | |
| 臨時雇用賃金 | 22,059 | 20,328 | 1,731 | |
| 福利厚生費 | 23,026 | 22,171 | 855 | |
| 物品販売原価 | 1,400 | 1,400 | 0 | |
| 会議費 | 1,406 | 1,509 | △ 103 | |
| 旅費交通費 | 948 | 1,354 | △ 406 | |
| 通信運搬費 | 10,766 | 10,618 | 148 | |
| 減価償却費 | 15,592 | 11,862 | 3,730 | |
| 什器備品費 | 3,100 | 3,500 | △ 400 | |
| 消耗品費 | 22,041 | 21,080 | 961 | |
| 修繕費 | 12,316 | 41,381 | △ 29,065 | |
| 印刷製本費 | 44,075 | 49,998 | △ 5,923 | |
| 光熱水費 | 49,298 | 49,537 | △ 239 | |
| 賃借料 | 193,809 | 190,799 | 3,010 | |
| 保険料 | 1,641 | 1,820 | △ 179 | |
| 諸謝金 | 66,186 | 64,671 | 1,515 | |
| 租税公課 | 12,941 | 13,279 | △ 338 | |
| 支払手数料 | 18,421 | 18,169 | 252 | |
| 支払負担金 | 325,746 | 369,969 | △ 44,223 | |
| 委託費 | 705,266 | 700,187 | 5,079 | |
| 開催費 | 8,586 | 7,136 | 1,450 | |
| 業務分担金 | 222,230 | 221,520 | 710 | |
| 交際費 | 140 | 140 | 0 | |
| 雑費 | 45 | 45 | 0 | |

| 科 目 | 本年度予算 | 前年度予算 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 管理費 | 39,605 | 39,564 | 41 | |
| 役員報酬 | 5,784 | 5,784 | 0 | |
| 給料手当 | 19,756 | 19,178 | 578 | |
| 福利厚生費 | 4,023 | 4,019 | 4 | |
| 会議費 | 141 | 100 | 41 | |
| 旅費交通費 | 203 | 200 | 3 | |
| 通信運搬費 | 533 | 489 | 44 | |
| 什器備品費 | 50 | 50 | 0 | |
| 消耗品費 | 825 | 500 | 325 | |
| 修繕費 | 200 | 200 | 0 | |
| 印刷製本費 | 200 | 200 | 0 | |
| 賃借料 | 498 | 925 | △ 427 | |
| 保険料 | 146 | 146 | 0 | |
| 租税公課 | 720 | 1,370 | △ 650 | |
| 支払手数料 | 274 | 422 | △ 148 | |
| 支払負担金 | 178 | 149 | 29 | |
| 委託費 | 5,974 | 5,732 | 242 | |
| 交際費 | 100 | 100 | 0 | |
| 経常費用計 | 1,935,367 | 1,995,811 | △ 60,444 | |
| 当期経常増減額 | △ 19,747 | △ 17,240 | △ 2,507 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 19,747 | △ 17,240 | △ 2,507 | |
| 一般正味財産期首残高 | 266,057 | 221,049 | 45,008 | |
| 一般正味財産期末残高 | 246,310 | 203,809 | 42,501 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 31,704 | 31,704 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 31,704 | 31,704 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 278,014 | 235,513 | 42,501 | |

平成28年度予算書事業別内訳表(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 財団本部公益事業 | 能楽堂公益事業 | ミュージアム川崎シンフォニーホール公益事業 | 川崎市アートセンター公益事業 | 東海道かわさき宿交流館公益事業 | 小計 | 施設管理収益事業 | 物品販売収益事業 | 小計 | 法人会計 | 合計 | 備考 |
|----------------|----------|---------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------|----------|----------|---------|--------|-----------|----|
| 1 経常増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
| 基本財産利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
| 事業収益 | 10,548 | 13,733 | 1,113,105 | 223,684 | 35,252 | 1,396,322 | 114,825 | 4,856 | 119,681 | 0 | 1,516,003 | |
| 入場料収入 | 0 | 6,956 | 273,485 | 63,714 | 300 | 344,455 | 5,040 | 0 | 5,040 | 0 | 349,495 | |
| 施設利用料収入 | 10,428 | 2,760 | 94,600 | 8,520 | 0 | 116,308 | 105,902 | 0 | 105,902 | 0 | 222,210 | |
| シンフォニーホール受託料収入 | 0 | 0 | 728,377 | 0 | 0 | 728,377 | 0 | 986 | 986 | 0 | 729,363 | |
| アートセンター受託料収入 | 0 | 0 | 0 | 148,053 | 0 | 148,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,053 | |
| かわさき宿受託料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,952 | 34,952 | 3,883 | 0 | 3,883 | 0 | 38,835 | |
| その他受託料収入 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | |
| 友の会収入 | 0 | 0 | 11,400 | 2,910 | 0 | 14,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,310 | |
| 物品販売収入 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3,150 | 3,150 | 0 | 3,250 | |
| その他事業収入 | 20 | 4,017 | 4,343 | 487 | 0 | 8,867 | 0 | 720 | 720 | 0 | 9,587 | |
| 受取補助金等 | 51,098 | 25,353 | 63,000 | 7,000 | 0 | 146,451 | 172,471 | 0 | 172,471 | 39,548 | 358,470 | |
| 川崎市補助金 | 51,098 | 25,353 | 0 | 0 | 0 | 76,451 | 172,471 | 0 | 172,471 | 39,548 | 288,470 | |
| その他補助金 | 0 | 0 | 63,000 | 7,000 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 14,109 | 4,000 | 0 | 18,109 | 4,834 | 0 | 4,834 | 0 | 22,943 | |
| 川崎市負担金 | 0 | 0 | 10,966 | 0 | 0 | 10,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,966 | |
| 共催公演負担金 | 0 | 0 | 3,143 | 4,000 | 0 | 7,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,143 | |
| その他負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,834 | 0 | 4,834 | 0 | 4,834 | |
| 受取協賛金 | 0 | 0 | 15,420 | 0 | 0 | 15,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,420 | |
| 事業協賛金 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | |
| ホールスポンサー協賛金 | 0 | 0 | 14,320 | 0 | 0 | 14,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,320 | |
| 雑収益 | 12 | 30 | 50 | 1,555 | 0 | 1,647 | 830 | 250 | 1,080 | 1 | 2,728 | |
| 受取利息収入 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 雑収入 | 12 | 30 | 50 | 1,550 | 0 | 1,642 | 830 | 250 | 1,080 | 0 | 2,722 | |
| 経常収益計 | 61,658 | 39,116 | 1,205,684 | 236,239 | 35,252 | 1,577,949 | 292,960 | 5,106 | 298,066 | 39,605 | 1,915,620 | |

| 科 目 | 財団本部公 益事業 | 能楽堂公益 事業 | ミューザ川崎 シンフォニー ホール公益 事業 | 川崎市アー トセンター公 益事業 | 東海道かわ さき宿交流 館公益事業 | 小計 | 施設管理収 益事業 | 物品販売収 益事業 | 小計 | 法人会計 | 合 計 | 備 考 |
|----------|--------------|-------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|---------|------|-----------|-----|
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 61,658 | 39,116 | 1,224,270 | 239,672 | 41,208 | 1,605,924 | 285,737 | 4,101 | 289,838 | — | 1,895,762 | |
| 給与手当 | 0 | 0 | 77,689 | 35,023 | 9,920 | 122,632 | 11,992 | 100 | 12,092 | — | 134,724 | |
| 臨時雇用賃金 | 0 | 0 | 3,273 | 6,968 | 3,800 | 14,041 | 8,018 | 0 | 8,018 | — | 22,059 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 12,610 | 5,900 | 2,300 | 20,810 | 2,216 | 0 | 2,216 | — | 23,026 | |
| 物品販売原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 1,400 | — | 1,400 | |
| 会議費 | 12 | 189 | 725 | 300 | 30 | 1,256 | 150 | 0 | 150 | — | 1,406 | |
| 旅費交通費 | 8 | 0 | 300 | 496 | 50 | 854 | 94 | 0 | 94 | — | 948 | |
| 通信運搬費 | 179 | 441 | 4,579 | 4,499 | 350 | 10,048 | 718 | 0 | 718 | — | 10,766 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 5,965 | 807 | 78 | 6,850 | 8,742 | 0 | 8,742 | — | 15,592 | |
| 什器備品費 | 100 | 100 | 412 | 1,000 | 600 | 2,212 | 888 | 0 | 888 | — | 3,100 | |
| 消耗品費 | 240 | 120 | 11,349 | 5,191 | 2,000 | 18,900 | 2,300 | 841 | 3,141 | — | 22,041 | |
| 修繕費 | 490 | 400 | 5,546 | 2,880 | 700 | 10,016 | 2,300 | 0 | 2,300 | — | 12,316 | |
| 印刷製本費 | 2,003 | 1,228 | 30,467 | 6,180 | 2,950 | 42,828 | 1,247 | 0 | 1,247 | — | 44,075 | |
| 光熱水費 | 0 | 2,569 | 5,530 | 9,271 | 2,240 | 19,610 | 29,688 | 0 | 29,688 | — | 49,298 | |
| 貸借料 | 41,272 | 8,467 | 17,639 | 32,887 | 940 | 101,205 | 91,567 | 1,037 | 92,604 | — | 193,809 | |
| 保険料 | 196 | 10 | 702 | 303 | 180 | 1,391 | 250 | 0 | 250 | — | 1,641 | |
| 諸謝金 | 112 | 15,726 | 15,723 | 26,465 | 1,100 | 59,126 | 7,060 | 0 | 7,060 | — | 66,186 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 8,486 | 1,760 | 70 | 10,316 | 2,530 | 95 | 2,625 | — | 12,941 | |
| 支払手数料 | 0 | 2 | 17,517 | 790 | 95 | 18,404 | 17 | 0 | 17 | — | 18,421 | |
| 支払負担金 | 10,224 | 0 | 255,273 | 7,647 | 960 | 274,104 | 51,614 | 28 | 51,642 | — | 325,746 | |
| 委託費 | 6,672 | 9,786 | 562,189 | 53,415 | 12,150 | 644,212 | 61,054 | 0 | 61,054 | — | 705,266 | |
| 開催費 | 150 | 78 | 7,858 | 0 | 0 | 8,086 | 500 | 0 | 500 | — | 8,586 | |
| 業務分担金 | 0 | 0 | 180,438 | 37,800 | 600 | 218,838 | 2,792 | 600 | 3,392 | — | 222,230 | |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 90 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | — | 140 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | — | 45 | |

| 科 目 | 財団本部公 益事業 | 能楽堂公益 事業 | ミュージア川崎 シンフォニー ホール公益 事業 | 川崎市アー トセンター公 益事業 | 東海道かわ さき宿交流 館公益事業 | 小計 | 施設管理収 益事業 | 物品販売収 益事業 | 小計 | 法人会計 | 合 計 | 備 考 |
|--------------|--------------|-------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|---------|--------|-----------|-----|
| 管理費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,605 | 39,605 | |
| 役員報酬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,784 | 5,784 | |
| 給料手当 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,756 | 19,756 | |
| 福利厚生費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,023 | 4,023 | |
| 会議費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 141 | |
| 旅費交通費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 203 | |
| 通信運搬費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 533 | 533 | |
| 什器備品費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | |
| 消耗品費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 825 | 825 | |
| 修繕費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | |
| 印刷製本費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | |
| 賃借料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 498 | 498 | |
| 保険料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 146 | |
| 租税公課 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 | 720 | |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 274 | |
| 支払負担金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | 178 | |
| 委託費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,974 | 5,974 | |
| 交際費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | |
| 経常費用計 | 61,658 | 39,116 | 1,224,270 | 239,672 | 41,208 | 1,605,924 | 285,737 | 4,101 | 289,838 | 39,605 | 1,935,367 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | △ 18,586 | △ 3,433 | △ 5,956 | △ 27,975 | 7,223 | 1,005 | 8,228 | 0 | △ 19,747 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | △ 18,586 | △ 3,433 | △ 5,956 | △ 27,975 | 7,223 | 1,005 | 8,228 | 0 | △ 19,747 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 84,629 | 21,199 | 5,104 | 110,932 | 120,878 | 4,102 | 124,980 | 30,145 | 266,057 | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 66,043 | 17,766 | △ 852 | 82,957 | 128,101 | 5,107 | 133,208 | 30,145 | 246,310 | |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | | | | | | | | | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,704 | 31,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,704 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,704 | 31,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,704 | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 66,043 | 17,766 | 30,852 | 114,661 | 128,101 | 5,107 | 133,208 | 30,145 | 278,014 | |

| 科 目 | 財団本部公 益事業 | 能楽堂公益 事業 | ミューザ川崎 シンフォニー ホール公益 事業 | 川崎市アー トセンター公 益事業 | 東海道かわ さき宿交流 館公益事業 | 小計 | 施設管理収 益事業 | 物品販売収 益事業 | 小計 | 法人会計 | 合 計 | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|----|--------------|--------------|----|------|-----|-----|
|-----|--------------|-------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|----|--------------|--------------|----|------|-----|-----|

| 参考 正味財産増減計算書ベースと収支計算書ベースの差異について | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|------------|
| 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 66,043 | 17,766 | 30,852 | 114,661 | 128,101 | 5,107 | 133,208 | 30,145 | 278,014 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 5,965 | 807 | 78 | 6,850 | 8,742 | 0 | 8,742 | 0 | 15,592 | 収支計算書対象外項目 |
| 正味財産期首残高(一般・指定) | 0 | 0 | △ 84,629 | △ 21,199 | △ 36,808 | △ 142,636 | △ 120,878 | △ 4,102 | △ 124,980 | △ 30,145 | △ 297,761 | |
| サマーミュージック積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 14,920 | 0 | 0 | 14,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,920 | 収支計算書対象項目 |
| 事業積立金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| かわさき宿交流館積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サマーミュージック積立預金支出 | 0 | 0 | △ 14,320 | 0 | 0 | △ 14,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 14,320 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | △ 12,021 | △ 2,626 | △ 5,878 | △ 20,525 | 15,965 | 1,005 | 16,970 | 0 | △ 3,555 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | 14,736 | 4,993 | 19,729 | 13,757 | 4,102 | 17,859 | 0 | 37,588 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | △ 12,021 | 12,110 | △ 885 | △ 796 | 29,722 | 5,107 | 34,829 | 0 | 34,033 | |

平成 28 年度 資金調達及び設備投資の見込み

1、 資金調達の見込みについて

当年度中における借入の予定はありません。

2、 設備投資の見込みについて

当年度中における重要な設備投資（除去または売却を含む。）の予定はありません。